

Wpł. 23-08-2021 L. D. 184/21

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.; poz.713); art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r; poz. 305 z późn.zm.) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Nr XXV/173/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. – Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXV/173/21 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 576 855,56 zł
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 56 574,24 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 37 185 913,55 zł; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących 33 415 470,39 w tym:

— Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	8 700 450,44 zł
---	-----------------
 - b. Plan dochodów majątkowych 3 770 443,16 zł
4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 303 429,80 zł, w tym:
 - a. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 349 630,23 zł
 - b. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 46 200,43 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 39 881 213,62 zł; w tym:
 - a. Plan wydatków bieżących 33 013 825,78 zł; w tym:

— Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	8 700 450,44 zł
---	-----------------
 - b. Plan wydatków majątkowych 6 867 387,84 zł
3. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 2 695 300,07 zł.
2. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ zwiększone dochody bieżące i majątkowe.
3. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych .

§ 4

1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 330 000,00 zł .
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4 443 500,07 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wpł. 23-02-2021 S. dz. 854/21

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia - plan dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 028 802,00	0,00	450 000,00	11 478 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 785 296,00	0,00	380 000,00	3 165 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	468 396,00	0,00	380 000,00	848 396,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 000,00	0,00	70 000,00	925 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	477 000,00	0,00	70 000,00	547 000,00
758		Różne rozliczenia	7 320 500,00	0,00	28 906,09	7 349 406,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	28 906,09	38 906,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 906,09	28 906,09
801		Oświata i wychowanie	213 085,96	-9 000,00	9 000,00	213 085,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 390,96	0,00	0,00	23 390,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	0,00	5 000,00	35 891,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	121 402,00	-9 000,00	0,00	112 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	-9 000,00	0,00	6 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 652,00	0,00	4 000,00	21 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00

852			Pomoc społeczna	548 178,40	0,00	24 619,00	572 797,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 778,40	0,00	4 619,00	127 397,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	0,00	4 619,00	120 319,00
bieżące razem:				24 184 394,86	-9 000,00	530 625,09	24 706 019,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 053,46	0,00	0,00	547 053,46

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 923 984,62	0,00	4 576,79	1 928 561,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 763,62	0,00	4 576,79	227 340,41
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 576,79	4 576,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 576,79	4 576,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 576,79	4 576,79
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	51 997,45	51 997,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	51 997,45	51 997,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 997,45	49 997,45

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
majątkowe razem:				3 713 868,92	0,00	56 574,24	3 770 443,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 012 647,92	0,00	4 576,79	2 017 224,71

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	55 230,47	55 230,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	55 230,47	55 230,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	55 230,47	55 230,47
bieżące razem:				8 645 219,97	0,00	55 230,47	8 700 450,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				36 552 483,75	-9 000,00	642 429,80	37 185 913,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 559 701,38	0,00	4 576,79	2 564 278,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

bopn. 23-06-2021 S. do 184/21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia - plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 168 538,18	541 500,00	541 500,00	5 500,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 038,18	3 627 038,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 465,09	111 200,43	111 200,43	0,00	111 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 264,66	73 264,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 353 003,27	652 700,43	652 700,43	5 500,00	647 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 302,84	3 700 302,84	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 042 392,18	531 500,00	531 500,00	5 500,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 892,18	3 510 892,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 465,09	111 200,43	111 200,43	0,00	111 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 264,66	73 264,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 226 857,27	642 700,43	642 700,43	5 500,00	637 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 156,84	3 584 156,84	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 887 352,24	1 445 100,00	1 445 100,00	34 500,00	1 410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 252,24	442 252,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 365,09	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 365,09	-53 365,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 987,15	1 443 100,00	1 443 100,00	34 500,00	1 408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 887,15	388 887,15	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 693 752,24	1 291 500,00	1 291 500,00	34 500,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 252,24	402 252,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 365,09	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 365,09	-13 365,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678 387,15	1 289 500,00	1 289 500,00	34 500,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 887,15	388 887,15	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	193 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 383 312,71	4 318 312,71	4 228 312,71	3 367 197,00	881 115,71	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 580,33	126 580,33	126 580,33	0,00	126 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 499 793,04	4 444 893,04	4 354 893,04	3 367 197,00	987 696,04	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 523 505,11	3 458 505,11	3 458 505,11	2 882 490,00	576 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 580,33	66 580,33	66 580,33	0,00	66 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 579 985,44	3 525 085,44	3 525 085,44	2 882 490,00	642 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	70 000,00	17 000,00	53 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	110 000,00	17 000,00	93 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	194 500,00	194 500,00	194 500,00	56 500,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 500,00	214 500,00	214 500,00	56 500,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	799 150,00	789 150,00	756 150,00	437 450,00	318 700,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 150,00	790 150,00	757 150,00	437 450,00	319 700,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 796 191,97	9 796 191,97	8 970 516,00	7 430 877,00	1 539 639,00	362 860,00	368 850,00	93 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 801 191,97	9 801 191,97	8 975 516,00	7 430 877,00	1 544 639,00	362 860,00	368 850,00	93 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 411 362,00	1 411 362,00	1 374 962,00	1 033 335,00	341 627,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 416 362,00	1 416 362,00	1 379 962,00	1 033 335,00	346 627,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	162 000,00	62 532,00	99 468,00	157 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 000,00	344 000,00	172 000,00	62 532,00	109 468,00	157 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 289 726,40	1 289 726,40	822 226,40	621 700,00	200 526,40	0,00	371 500,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 619,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 294 345,40	1 294 345,40	826 845,40	626 319,00	200 526,40	0,00	371 500,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	651 526,40	651 526,40	648 026,40	554 700,00	93 326,40	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 619,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 145,40	656 145,40	652 645,40	559 319,00	93 326,40	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	814 973,47	600 412,50	172 750,00	37 700,00	135 050,00	0,00	0,00	427 662,50	0,00	0,00	214 560,97	214 560,97	214 560,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 473,47	600 912,50	173 250,00	37 700,00	135 550,00	0,00	0,00	427 662,50	0,00	0,00	0,00	214 560,97	214 560,97	214 560,97	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	207 245,00	207 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 745,00	207 745,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	207 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 184 781,88	2 630 045,00	2 630 045,00	51 900,00	2 578 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 736,88	2 554 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 136 281,88	2 637 545,00	2 637 545,00	51 900,00	2 585 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 736,88	2 498 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 704 736,88	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 736,88	2 304 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 650 736,88	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 736,88	2 248 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 603 063,85	23 669 475,58	20 309 600,11	12 059 356,00	8 250 244,11	1 388 860,00	923 387,00	617 628,47	100 000,00	350 000,00	6 913 588,27	6 913 588,27	1 691 388,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 465,09	-6 000,00	-5 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 465,09	-119 465,09	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	372 664,42	299 399,76	299 399,76	4 619,00	294 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73 264,66	73 264,66	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 851 263,18	23 983 875,34	20 603 999,87	12 063 975,00	8 540 024,87	1 388 860,00	923 387,00	617 628,47	100 000,00	350 000,00	6 867 387,84	6 867 387,84	1 691 388,97	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	101 526,00	101 526,00	101 526,00	91 161,00	10 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 526,00	101 526,00	101 526,00	79 161,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	81 200,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	69 200,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 230,47	55 230,47	50 730,92	0,00	50 730,92	4 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 230,47	55 230,47	50 730,92	0,00	50 730,92	4 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 230,47	55 230,47	50 730,92	0,00	50 730,92	4 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 230,47	55 230,47	50 730,92	0,00	50 730,92	4 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 645 219,97	8 645 219,97	703 815,07	565 598,00	138 217,07	0,00	7 941 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 230,47	67 230,47	62 730,92	0,00	62 730,92	4 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700 450,44	8 700 450,44	754 545,99	553 598,00	200 947,99	4 499,55	7 941 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.06.184/21
bop. 23-06-2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			4 763 500,07	0,00	330 000,00	4 433 500,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00		330 000,00	2 370 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	285 555,46			285 555,46
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00			150 000,00
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 549 748,53			1 549 748,53
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	78 196,08			78 196,08
Rozchody ogółem:			1 738 200,00	0,00	0,00	1 738 200,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	915 000,00			915 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00			150 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	673 200,00			673 200,00

Województwo Lubelskie
 23-08-2021 L.d. 184/21

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
 z dnia

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2021 r.				
				rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
					wydatki własne jst	kredyty i pożyczki	inne	środki UE
1	Przebudowa drogi gminnej nr 107795L.Parchatka-Zbędowice	600	60016	2 648 298,00	1 120 000,00		1 528 298,00	
2	Nakładka asfaltowa - dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędowice (FS)	600	60016	25 100,00	25 100,00			
3	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 212 i 598 w msc. Wierzchoniów (FS)	600	60016	20 995,15	20 995,15			
4	Utwardzenie drogi gminnej ul. Kazimierska w msc.Bochotnica - dz. nr ewid. 151 (FS)	600	60016	45 345,90	45 345,90			
5	Utwardzenie drogi gminnej - działka nr ewid. 252, 223/1 i 223/2 w msc. Góry (Kulawa Góra) (FS Gory)	600	60016	0,00	0,00			
6	Nakładka asfaltowa ul. Nadedworce w msc. Kazimierz Dolny - dz. nr ewid. 135 (FS)	600	60016	0,00	0,00			
7	Utwardzenie wjazdu na ul. Góry obok Hotelu Kazimierzówka (w tym FS- 11 200,44)	600	60016	31 200,44	31 200,44			
8	Utwardzenie drogi gminnej - dz. nr ewid. 672 i 674 w msc. Wierzchoniów, dz. nr ewid. 672/1,675,676,693 w msc. Witoszyn	600	60016	10 000,00	10 000,00			
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rzeczyca Kolonia na odc. Od km. 0+000 do km.0+980" (FS)	600	60016	330 003,26	181 269,26		148 734,00	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60014	94 000,00	94 000,00			
11	Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce FS	700	70005	60 000,00	60 000,00			
12	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w msc. Skowieszyn (FS)	700	70005	11 359,15	11 359,15			
13	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	150 000,00	150 000,00			
15	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	167 528,00	167 528,00			
16	budżet obywatelski	700	70095	0,00	0,00			
17	Zakup zestawu nurkowego technicznego	754	75415	10 000,00	10 000,00			
18	Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	250 000,00	250 000,00			
19	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	900	90015	2 120 305,00	865 000,00			1 255 305,00
20	Budowa chodnika i oświetlenia w stronę Cholewianki od Pętli MZK FS	900	90015	28 431,88	28 431,88			
21	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny	900	90015	100 000,00	100 000,00			
22	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka	600	60013	12 546,00	12 546,00			
23	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów	600	60013	9 600,00	9 600,00			
24	Przebudowa drogi gminnej nr 1078171 - ul. Krakowskiej na odc. od km 0+000,00 do km 0+671,40 w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	363 249,00	190 326,00		172 923,00	
25	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	20 000,00	20 000,00			
26	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	214 560,97	0,00		12 621,23	201 939,74
27	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym	750	75023	54 900,00	54 900,00			
28	Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 299 obręb Rzeczyca i 710 obręb Witoszyn	600	60016	40 000,00	40 000,00			
29	Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 223/1 obręb Góry	600	60016	31 600,00	31 600,00			
30	Modernizacja drogi gminnej nr 107840L od ul. Słonecznej do miejscowości Okale	600	60016	18 365,09	18 365,09			
				6 867 387,84	3 547 566,87	0,00	1 862 576,23	1 457 244,74

był. 23-08-2021
 204.154/21

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
 z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2021 r.				
					rok budżetowy 2021	budżet gminy wydatki niekwalifikowane	Źródła finansowania projektów UE		
							budżet gminy wydatki kwalifikowane	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	"Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny"	900	90015	Urząd Miasta	2 120 305,00	643 477,00	221 523,00	0,00	1 255 305,00
1	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	214 560,97	0,00	0,00	12 621,23	201 939,74
wydatki majątkowe:					2 334 865,97	643 477,00	221 523,00	12 621,23	1 457 244,74
1	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy"	855	85510	Urząd Miasta	207 245,00	0,00	0,00	18 508,58	188 736,42
2	"Nasi seniorzy"	852	85295	OPS	96 000,00	0,00	0,00	5 333,33	90 666,67
3	Erasmus + " Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"	801	80101	GZS	93 965,97	0,00	0,00		93 965,97
3	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	220 417,50	0,00	0,00	12 965,73	207 451,77
wydatki bieżące:					617 628,47	0,00	0,00	36 807,64	580 820,83
OGÓLEM:					2 952 494,44	643 477,00	221 523,00	49 428,87	2 038 065,57

Wpł. 23-08-2021 Ld. 184/21

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

Wydatki funduszy sołeckich na 2021 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2021	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Sołectwo Bochoznica	45 345,90	Utwardzenie drogi gminnej ul. Kazimierska w msc.Bochoznica - dz. nr ewid. 151	600	60016	45 345,90	inwestycyjne
2.	Sołectwo Cholewianka	28 431,88	Budowa oświetlenia	900	90015	28 431,88	inwestycyjne
3.	Sołectwo Dąbrówka	31 651,44	Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce	700	70005	22 651,44	inwestycyjne
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	9 000,00	bieżące
4.	Sołectwo Góry	22 400,87	Utwardzenie drogi gminnej - działka nr ewid.252, 223/1 i 223/2 w msc. Góry (Kulawa Góra)	600	60016	11 200,43	bieżące
			Nakładka asfaltowa ul. Nadedworce w msc. Kazimierz Dolny - dz. nr ewid. 135	600	60016	11 200,44	inwestycyjne
5.	Sołectwo Jeziorszczyzna	18 999,93	Remont drogi gminnej Nr 21	600	60016	18 999,93	bieżące
6.	Sołectwo Okale - Międmierz	18 365,09	Droga ul. Słoneczna	600	60016	18 365,09	inwestycyjne
7.	Sołectwo Parchatka	31 061,94	Remont pomieszczeń świetlicy w Parchatce	700	70005	20 000,00	bieżące
			Zakup i montaż schodów	700	70005	10 000,00	bieżące
			Zabezpieczenie potrzeb świetlicowych	700	70005	1 061,94	bieżące
8.	Sołectwo Rzeczycza	30 064,33	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Rzeczycza	754	75412	5 000,00	bieżące
			Remont Szkoły Podstawowej w Rzeczycy	700	70005	5 000,00	bieżące
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	20 064,33	bieżące
9.	Sołectwo Rzeczycza Kolonia	21 403,26	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rzeczycza Kolonia na odc. Od km. 0+000 do km.0+980" (FS)	600	60016	20 003,26	inwestycyjne
			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Rzeczycza	754	75412	1 400,00	bieżące
10.	Sołectwo Skowieszyn	22 718,30	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w msc. Skowieszyn	700	70005	11 359,15	inwestycyjne
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	700	70005	11 359,15	bieżące
11.	Sołectwo Wierzehoniów	20 995,15	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 212 i 598 w msc. Wierzehoniów	600	60016	20 995,15	inwestycyjne
12.	Sołectwo Witoszyn	17 231,44	Remont budynku OSP w Witoszynie	700	70005	5 000,00	bieżące
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	12 231,44	bieżące
13.	Sołectwo Doły - Wylągi	25 937,85	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	25 937,85	bieżące
14.	Sołectwo Zbędownice	21 176,54	Zakup i zamontowanie lustra drogowego	600	60016	576,54	bieżące
			Nakładka asfaltowa - dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędownice	600	60016	20 600,00	inwestycyjne
Razem:		355 783,92				355 783,92	

Wydatki funduszu obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2021	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Miasto Kazimierz Dolny	40 000,00	"Świąteczny Nastrój"	700	75075	40 000,00	bieżący
Razem:		40 000,00				40 000,00	

hosp. 23-08-2021
Z.d. 184/21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji			
		Dział	Rozdz.	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	-	921	92109	2480	470 000,00	470 000,00	
2	Biblioteka Publiczna	-	921	92116	2480	245 000,00	245 000,00	
3	Gmina Miasto Puławy	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		320 500,00	
4	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochothnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów	600	60013	6300		9 600,00	
5	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka	600	60013	6300		12 546,00	
6	Kazimierski Ośrodek Kultury	na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		104 000,00	
7	Kazimierski Ośrodek Kultury	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		17 000,00	
Razem					0,00	715 000,00	463 646,00	1 178 646,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80101	2540	281 120,00	281 120,00	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80106	2540	81 740,00	81 740,00	
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2820	4 499,55	4 499,55	
4	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820		50 000,00	
5	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2. na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	851	85154	2360		140 000,00	
6	Rejonowe WOPR Lublin	zakup zestawu nurkowego technicznego	754	75415	6230		10 000,00	
Razem					0,00	367 359,55	200 000,00	567 359,55
Ogółem dotacje na 2021 rok					0,00	1 082 359,55	663 646,00	1 746 005,55

Uzasadnienia

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt. 4; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Proszę Wysoką Radę o wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXV/173/21 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021.

Załącznik Nr 1 – zmiany w dochodach budżetu gminy

1. W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – zwiększenie dochodów do wysokości planu z tytułu opłat i kosztów sądowych.
2. W rozdziale **60095 –Pozostała działalność** – zwiększenie dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie (przystanek w Bochothnicy i Witoszynie)
3. W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...**- zwiększenie dochodów o kwotę 380 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych- uzupełnienie planu, oraz zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł. z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego – uzupełnienie planu
4. W dziale **758- Różne rozliczenia** – zwiększenie dochodów o kwotę 78 903,54 zł zgodnie z dec. Nr 353 Wojewody Lubelskiego z dnia 04 sierpnia 2021 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. , oraz zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tyt. niewykorzystanych środków niewygasających.
5. W rozdziale **80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - zwiększenie dochodów o kwotę **55 230,47 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe na podstawie decyzji Nr 339 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lipca 2021 r.
6. W dziale **801- Oświata i wychowanie** – dokonuje się przesunięć w planie dochodów z tytułu wpływu z usług.
7. W dziale **851- Ochrona zdrowia**- zwiększenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
8. W dziale **852- Pomoc społeczna**- zwiększenie dochodów o kwotę 20 000,00zł z tytułu prowizji dla Gminy za prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej.
9. W rozdziale **85219- Ośrodki Pomocy Społecznej**- zwiększenie dochodów o kwotę 4 619,00 zgodnie z decyzją Nr 355 Wojewody Lubelskiego- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika realizującego pracę socjalna w środowisku.
10. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **37 185 913,55 zł**; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących **33 415 470,39** w tym:

— Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	8 700 450,44 zł
---	------------------------
 - b. Plan dochodów majątkowych **3 770 443,16 zł**
11. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik Nr 2 – zmiany w wydatkach budżetu gminy

1. **W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** – zwiększenie wydatków o kwotę **184 465,09 zł** z przeznaczenie na bieżące remonty dróg w kwocie 61 200,43 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 73 264,66 zł.
2. **W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – Zmniejszenie wydatków o kwotę 15 365,09 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00zł, oraz zadania inwestycyjne o kwotę 13 365,09 zł
3. **W rozdziale 70095-** pozostała działalność- Zmniejszenie zadania inwestycyjnego na kwotę 40 000,00 i przesunięcie do rozdziału 75075- Promocja jst- jako zadanie bieżące.
4. **W rozdziale 75011 -Urzędy Wojewódzkie-** dokonuje się przesunąć między paragrafami na kwotę 12 000,00 zł
5. **W rozdziale 75023- Urzędy gmin-** zwiększenie wydatków o kwotę 33 580,33 zł na zakup materiałów i wyposażanie, oraz zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 100,00 z zadania inwestycyjnego -zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i przesunięcie tych środków na inwestycje drogowe.
6. **W rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie wydatków o kwotę 40 000,00 zł – środki funduszu obywatelskiego. Środki te przeznaczone zostaną na zakup ozdób świątecznych na latarnie w związku ze zwiędym projektem o nazwie „Świąteczny Nastrój”
7. **W rozdziale 75095 – pozostała działalność** – zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych (np. wypłata prowizji dla inkasentów, opłata komornicza)
8. **W rozdziale 75405-** komendy powiatowe policji – zwiększenie o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na zakup zewnętrznego urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
9. **W rozdziale 75818-** rezerwy ogólne- uzupełnienie rezerwy ogólnej do wysokości planu (kwota 30 000,00 zł)
10. **W rozdziale 80104-** Przedszkola – zwiększenie wydatków o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem na zapłatę czesnego za dzieci z terenu gminy Kazimierz Dolny uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach
11. **W rozdziale 80153 (zadania zlecone)– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - zwiększenie wydatków o kwotę **55 230 ,47 zł**, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
12. **W rozdziale 851-** Ochrona zdrowia – zwiększenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
13. **W rozdziale 85219-** Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie wydatków o kwotę 4 619,00 zł zgodnie z decyzją Nr 355 Wojewody Lubelskiego- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika realizującego pracę socjalna w środowisku.
12. **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie wydatków o kwotę 48 500,00, zł w tym:
 - a) Zwiększenie wydatków o kwotę 5 500,00 zł na oczyszczanie miast i wsi
 - b) Zmniejszenie zadania inwestycyjnego ”Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny” o kwotę 56 000,00 zł.
 - c) Zwiększenie wydatków na oświetlenie dróg, placów i ulic o kwotę 2 000,00 zł
13. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **39 881 213,62 zł**; w tym:
 - a. Plan wydatków bieżących **33 013 825,78 zł**; w tym:
 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych **8 700 450,44 zł**
 - b. Plan wydatków majątkowych **6 867 387,84 zł**

14. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3- Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 330 000,00 zł , i jednocześnie zmniejsza się deficyt budżetowy do kwoty 2 695 300,07 zł.

Załącznik Nr 4- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku.

1. Zwiększenie dotacji o kwotę **4 499,55 zł**, - dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynek na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Skowieszynku.

Załącznik Nr 5 – zmiany w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021

1. Zwiększa się środki w wysokości 30 000,00 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Gminnej nr 107795L Parchatka- Zbędowice w związku z koniecznością wykonania dodatkowej nowej nawierzchni na odcinku drogi , która nie została ujęta w dokumentacji przetargowej i dokumentacji technicznej. Zakres obejmuje odcinek z licznymi uszkodzeniami i ubytkami w istniejącej nawierzchni.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „ Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 223/1 obręb Góry” w wysokości wydatku 31 600,00 zł.
Środki na powyższą inwestycję zostały przesunięte z zadania pn. „ Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny” w kwocie 26 000,00 zł., oraz z zadania „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym” w kwocie 5 600,00 zł.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „ Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 299 obręb Rzeczyca i 710 obręb Witoszyn” w kwocie 40 000,00 zł. Środki na powyższą inwestycję zostały przesunięte z zadania pn. „ Utwardzenie drogi gminnej - dz. nr ewid. 672 i 674 w msc. Wierzchoniów, dz. nr ewid. 672/1,675,676,693 w msc. Witoszyn”
4. Zwiększenie planowanych wydatków dla zadania pn. „Nakładka asfaltowa - dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędowice” w kwocie 4 500,00 zł. Środki na powyższe zadanie zostaną przesunięte z zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym”
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 107840L od ul. Słonecznej do miejscowości Okale” w wysokości 18 365,09 zł. Zadanie powyższe jest zadaniem z Funduszu sołeckiego i zostało wprowadzone zgodnie z przyjętą uchwałą zebrania wiejskiego w dn. 11 sierpnia 2021 r.

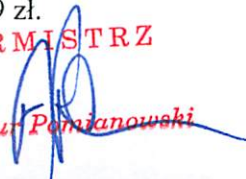
Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021

1. Dokonano aktualizacji kwot w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny”

Załącznik Nr 7 - Wydatki funduszy sołeckich na rok 2021

Sołectwo Góry- przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne pn. *Utwardzenie wjazdu na ul. Góry obok Hotelu Kazimierzówka (w tym FS- 11 200,44).*

Sołectwo Mięćmierz-Okale- przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi gminnej nr 107840L od ul. Słonecznej do miejscowości Okale” w wysokości 18 365,09 zł.

BURMISTRZ

mgr Artur Pomianowski